

**Протокол про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
акціонерного товариства «Ельворті», код ЄДРПОУ 05784437**

м.Кропивницький

30 квітня 2026 року

Загальні збори Акціонерного товариства «Ельворті» (далі – АТ «Ельворті» або Товариство) проводяться у відповідності до вимог, встановлених Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок) та з урахуванням вимог, передбачених Рішенням НКЦПФР № 154 від 16.02.2023р. із змінами.

Підсумки голосування підраховує лічильна комісія, яка призначена рішенням наглядової ради акціонерного товариства «Ельворті» (протокол засідання 260304-10 від 04.03.2026 року) та працює у складі:

голова лічильної комісії - Власенко Наталія Борисівна

члени лічильної комісії - Кадлецова Наталія Олександрівна, Танцюра Олена Вікторівна

Дата дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування) - **24 квітня 2026 року.**

Дата проведення голосування (підрахунку голосів) – **29 квітня 2026 року.**

Підрахунок голосів по питаннях порядку денного, винесених на голосування, на річних загальних зборах АТ «Ельворті», що проводяться дистанційно 24.04.2026 року, здійснюється на підставі даних **Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АТ "Ельворті" (05784437) 24.04.2026 року**, наданого (підписаного) Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» **29 квітня 2026 року.**

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

2. Звіт наглядової ради про діяльність у 2025 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

3. Звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізійної комісії.

4. Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства (у тому числі річного звіту), річної фінансової звітності за 2025 рік та порядку покриття збитку за 2025 рік.

6. Прийняття рішення про продовження строку виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Ельворті» суб'єктом аудиторської діяльності - Приватним підприємством «Аудиторська фірма «АУ-ДИТ-ОПТИМ» (код ЄДРПОУ 21613474).

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проєкту порядку денного.

Взаємозв'язок між питаннями, включеними до проєкту порядку денного загальних зборів акціонерів – відсутній.

Підрахунок голосів:

Голосування по **1 питанню** порядку денного:

Питання порядку денного №1, винесене на голосування:	Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.
Проект рішення з питання порядку денного №1:	Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2025 рік. Окремих рішень за результатами розгляду звіту не приймати.

Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:

«за» проголосувало	160 890 493 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«проти» проголосувало	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Голова лічильної комісії

Власенко Наталія Борисівна

Члени лічильної комісії:

Кадлецова Наталія Олександрівна

Танцюра Олена Вікторівна

	іменних акцій
--	---------------

Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2025 рік. Окремих рішень за результатами розгляду звіту не приймати.

Голосування по **2 питанню** порядку денного:

Питання порядку денного №2, винесене на голосування:	Звіт наглядової ради про діяльність у 2025 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
Проект рішення з питання порядку денного №2:	Затвердити звіт наглядової ради про діяльність у 2025 році. Окремих рішень за результатами розгляду звіту не приймати.

Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:

«за» проголосувало	160 890 493 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«проти» проголосувало	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт наглядової ради про діяльність у 2025 році. Окремих рішень за результатами розгляду звіту не приймати.

Голосування по **3 питанню** порядку денного:

Питання порядку денного №3, винесене на голосування:	Звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізійної комісії.
Проект рішення з питання порядку денного №3:	Затвердити звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2025 рік. Окремих рішень за результатами розгляду звіту не приймати.

Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:

«за» проголосувало	160 890 493 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«проти» проголосувало	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

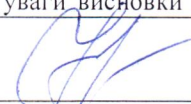
Затвердити звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2025 рік. Окремих рішень за результатами розгляду звіту не приймати.

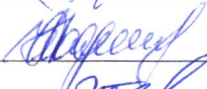
Голосування по **4 питанню** порядку денного:


Питання порядку денного №4, винесене на голосування:	Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення з питання	Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії:







Власенко Наталія Борисівна

Кадлецова Наталія Олександрівна

Танцюра Олена Вікторівна

порядку денного №4:	Приватного підприємства «Аудиторська фірма «АУДИТ-ОПТІМ» (код ЄДРПОУ 21613474) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Приватного підприємства «Аудиторська фірма «АУДИТ-ОПТІМ» (код ЄДРПОУ 21613474) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік не затверджувати.
---------------------	--

Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:

«за» проголосувало	160 890 493 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«проти» проголосувало	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Приватного підприємства «Аудиторська фірма «АУДИТ-ОПТІМ» (код ЄДРПОУ 21613474) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Приватного підприємства «Аудиторська фірма «АУДИТ-ОПТІМ» (код ЄДРПОУ 21613474) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік не затверджувати.

Голосування по 5 питанню порядку денного:

Питання порядку денного №5, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства (у тому числі річного звіту), річної фінансової звітності за 2025 рік та порядку покриття збитку за 2025 рік.
Проект рішення з питання порядку денного №5:	1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (у тому числі річного звіту), річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік. 2. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2025 році, розподіл прибутку не затверджувати. 3. Затвердити, що покриття збитків Товариства за підсумком 2025 року у розмірі 19 665 тис. грн буде здійснюватися за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:

«за» проголосувало	160 890 493 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«проти» проголосувало	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій


Рішення прийнято.


Прийняте рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (у тому числі річного звіту), річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік.
2. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2025 році, розподіл прибутку не затверджувати.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії:


 _____ Власенко Наталія Борисівна

 _____ Кадлецова Наталія Олександрівна

 _____ Танцюра Олена Вікторівна

3. Затвердити, що покриття збитків Товариства за підсумком 2025 року у розмірі 19 665 тис. грн буде здійснюватися за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

Голосування по 6 питанню порядку денного:

Питання порядку денного №6, винесене на голосування:	Прийняття рішення про продовження строку виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Ельворті» суб'єктом аудиторської діяльності - Приватного підприємства «Аудиторська фірма «АУДИТ-ОПТИМ» (код ЄДРПОУ 21613474).
Проект рішення з питання порядку денного №6:	Продовжити строк виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Ельворті» суб'єктом аудиторської діяльності - Приватним підприємством «Аудиторська фірма «АУДИТ-ОПТИМ» (код ЄДРПОУ 21613474), призначеного рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Ельворті» (протокол №29 від 05.12.2025) на один рік, а саме: надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Ельворті» за 2026 рік.

Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:

«за» проголосувало	160 890 493 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«проти» проголосувало	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

Продовжити строк виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Ельворті» суб'єктом аудиторської діяльності - Приватним підприємством «Аудиторська фірма «АУДИТ-ОПТИМ» (код ЄДРПОУ 21613474), призначеного рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Ельворті» (протокол №29 від 05.12.2025) на один рік, а саме: надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Ельворті» за 2026 рік.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії:

Власенко Наталія Борисівна

Кадлецова Наталія Олександрівна

Танцюра Олена Вікторівна